

貸借対照表

2023年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	345,313,325	302,993,523	42,319,802
前払費用	1,513,556	1,513,556	0
その他	4,658,089	5,526,975	△ 868,886
流動資産合計	351,484,970	310,034,054	41,450,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	2,874,996	3,268,194	△ 393,198
工具器具備品	13,944,873	11,165,315	2,779,558
ソフトウェア	23,935,148	21,666,997	2,268,151
差入保証金	9,226,920	9,226,920	0
その他固定資産合計	49,981,937	45,327,426	4,654,511
固定資産合計	52,981,937	48,327,426	4,654,511
資産合計	404,466,907	358,361,480	46,105,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,134,980	8,381,554	2,753,426
未払費用	5,912,901	6,256,671	△ 343,770
未払法人税等	87,500	17,500	70,000
未払消費税等	1,434,700	1,405,600	29,100
前受金	110,600,000	109,700,000	900,000
預り金	2,320,477	2,389,293	△ 68,816
流動負債合計	131,490,558	128,150,618	3,339,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	268,000	0	268,000
役員退職慰労引当金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
固定負債合計	13,268,000	11,500,000	1,768,000
負債合計	144,758,558	139,650,618	5,107,940
III 基本財産の部			
1. 一般正味財産	259,708,349	218,710,862	40,997,487
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
一般正味財産合計	259,708,349	218,710,862	40,997,487
基本財産合計	259,708,349	218,710,862	40,997,487
負債及び正味財産合計	404,466,907	358,361,480	46,105,427